



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 28/12/2022

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.995.255,33	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	90.659,70	753.387,65
Receita Tributária	90.659,70	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	62.328,68	180.634,45
Receita Patrimonial	61.267,75	162.127,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.060,93	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.842.266,95	21.501.255,53
Intergovernamentais	1.630.694,56	17.982.591,56
da União	916.963,70	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	713.730,86	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	189.608,10	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	21.964,29	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	1.043.551,19	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	172.133,90	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	18.167,01	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.905,25	701.426,27
JUDICIÁRIA	888,73	23.010,37
SAÚDE	35.912,69	1.517.420,67
URBANISMO	16.970,80	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	55.148,94	2.771.853,67
CULTURA	421,00	28.206,83
AGRICULTURA	2.793,26	133.484,53
TRANSPORTE	26.361,57	237.169,38
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.105,85	67.510,41
DESPORTO E LAZER	458,80	5.867,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.576,17	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.576,17	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	869.841,12	10.810.603,33
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	612.472,92	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	100.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	157.368,20	1.358.212,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	951.704,14	3.429.557,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 28/12/2022

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	32.390,44	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	32.390,44	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(32.390,44)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	919.313,70	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.735.750,56	6.816.436,86

Notas Explicativas